**RENDELET-TERVEZET**

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**

**2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete [az Alaptörvény](https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00) 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, [az Alaptörvény 32. cikk](https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32). (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését

*a)* 599.996.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

*b)* 680.538.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

*c)* 80.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 80.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 599.996.000 Ft-ban, melyből

*a)* működési költségvetési bevételét 361.021.000 Ft-ban

*b)* felhalmozási költségvetési bevételét 238.975 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 680.538.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 307.013.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* személyi jellegű kiadásait 95.143.000 Ft-ban

*b)* munkaadókat terhelő járulékokat 11.199.000 Ft-ban

*c)* dologi jellegű kiadásokat 120.820.000 Ft-ban

*d)* támogatásértékű működési kiadásait 33.556.000 Ft-ban

*e)* működési célú pénzeszköz átadást 24.013.000 Ft-ban

*f)* működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

*g)* ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban

*h)* állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 3.082.000 Ft-ban

*i)* működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 373.525 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* beruházások előirányzatát 200.851.000 Ft-ban

*b)* felújítások előirányzatát 53.084.000 Ft-ban

*c)* támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

*d)* felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

*e)* felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

*f)* egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban

*g)* fejlesztési célú tartalékot 99.590.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 24.580.000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat hiányát 15.064.000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 40.898.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési többletét 54.008.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat többletét 77.601.000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat többletét 17.161.000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 134.550.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 102.181.000 Ft-ban,

*b)* önként vállalt feladat hiányát 32.225.000 Ft-ban,

*c)* államigazgatási feladat hiányát 144.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,

*b)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 50.542.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,

*a)* működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*a)* működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galácz György Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Rendelet kihirdetve: 2022. október ….-én.

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
|  | **Cím** | **Alcím** | **2022.évi költségvetés** | | | | | | | | | | | |
| **Sor-**  **szám** | **az önkormányzat**  **költségvetési szervei** | **az önkor-mányzat**  **költség-vetési**  **szervei** | **Kiadás** **Adataok ezer Ft-ban** | | | | **Bevétel** **Adatok ezer Ft-ban** | | | | **Létszám** | | | |
|  |  |  | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigaz-gatási feladat** | **Összesen** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigaz-gatási feladat** | **Összesen** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigaz-gatási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** |  | 558 143 | 79 003 | 43 392 | 680 538 | 614 105 | 63 939 | 2 494 | 680 538 | 16 | 1 | 1 | 18 |
| **2** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat**  **mindösszesen** |  | 558 143 | 79 003 | 43 392 | 680 538 | 614 105 | 63 939 | 2 494 | 680 538 | 16 | 1 | 1 | 18 |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Adatok: e Ft-ban** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Előző évi**  **maradvány** | **Előző évi maradvány**  **felhasználása működésre** | **Előző évi maradvány felhasználása**  **felhamozásra** |
| **1** | **Működési célú maradvány** | 30000 | 30000 | 0 |
| **2** | **Felhalmozási célú maradvány** | 50542 | 0 | 50542 |
| **3** | **Összesen** | 80542 | 30000 | 50542 |

”

*3. melléklet*

„*4. melléklet*

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Működési bevételek és kiadások:** |  |  | **Adatok ezer Ft-ban** | |
| **Megnevezés** | **2022.év** | **2023.év** | **2024.év** | **2025.év** |
| **Intézményi működési bevételek** | 72819 | 60000 | 61000 | 57819 |
| **Önkormányzat sajátos műk.bevételei** | 198750 | 198000 | 200000 | 200000 |
| **Önkormányzat működési költségvetési támogatása** | 73417 | 50000 | 55000 | 55000 |
| **Támogatásértékű működési bevétel** | 13535 | 20000 | 22000 | 23000 |
| **Működési célú pénzeszk.átvétel** | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| **Állami támogatás megelőlegezés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú hitel felvétel** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú előző évi maradv.ig.vét** | 30000 | 5010 | 5000 | 5000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | 391021 | 333010 | 343000 | 340819 |
| **Személyi juttatások** | 95143 | 94695 | 97000 | 98000 |
| **Munkaadót terhelő járulékok** | 11199 | 10000 | 10000 | 12000 |
| **Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.** | 120820 | 90000 | 95000 | 102000 |
| **Támogatásértékű működési kiadás** | 33556 | 33000 | 34000 | 35000 |
| **Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.** | 24013 | 0 | 4000 | 4000 |
| **Ellátottak pb.juttatásai** | 3900 | 4000 | 4200 | 4300 |
| **Előző évi állami támogatás visszafizetés** | 3082 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú kölcsön nyújtás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési tartalékok** | 15300 | 4000 | 3890 | 5000 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | 307013 | 235695 | 248090 | 260300 |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek és kiadások:** |  |  | Adatok ezer Ft-ban | |
| **Megnevezés** | 2022.év | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| **Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 88975 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Támogatási kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Betét lekötés visszatérülés** | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú hitel felvétel** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel** | 50542 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú bevétel összesen:** | 289517 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/** | 200851 | 42315 | 43475 | 44294 |
| **Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/** | 53084 | 35000 | 31435 | 36225 |
| **Támogatásértékű felhalmozási kiadás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási pénzeszk.átadás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés** | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |
| **Kincstárjegy vásárlás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Értékpapír beszerzés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási tartalékok** | 99590 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | 373525 | 102315 | 99910 | 85519 |
| **Önkorm.bevétel összesen:** | 680538 | 338010 | 348000 | 345819 |
| **Önkorm.kiadás összesen:** | 680538 | 338010 | 348000 | 345819 |

”

*4. melléklet*

„*5. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** |  | **C** | **D** |
| **Sorszám** | **BEVÉTELEK** | | **Sorszám** | **KIADÁSOK** | |
|  | **Megnevezés** | **E Ft** |  | **Megnevezés** | **E Ft** |
| **1** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **599 996** | **1** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **660 538** |
| **2** | **Pénzforgalmi bevételek** | **599 996** | **2** | **Pénzforgalmi kiadások** | **545 648** |
| **3** | **Működési célú bevételek** | **361 021** | **3** | **Működési célú kiadások** | **291 713** |
| **4** | **Működési bevételek** | **271 569** | **4** | **Személyi jellegű kiadások** | **95 143** |
| **5** | **Intézményi működési bevételek** | **72 819** | **5** | **Munkaadót terhelő járulékok** | **11 199** |
| **6** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **198 750** | **6** | **Dologi és egyéb folyó kiadások** | **120 820** |
| **7** | **Előző évi maradvány átvétel** | **0** | **7** | **Előző évi állami támogatás visszafizetése** | **3 082** |
| **8** | **Támogatásértékű bevételek** | **13 535** | **8** | **Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások** | **3 900** |
| **9** | **- ebből OEP-től átvett pénzeszköz** | **8 984** | **9** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** |
| **10** | **Működési célú pénzeszköz átvétel** | **2 500** | **10** | **Előző évi maradvány átadás** | **0** |
| **11** | **Önkormányzatok működési költségvetési**  **támogatása** | **73 417** | **11** | **Támogatásértékű működési kiadás** | **33 556** |
| **12** | **Támogatási kölcsön igénybevétele,**  **visszatérülése** | **0** | **12** | **Működési célú pénzeszközátadás** | **24 013** |
| **13** | **Állami támogatás megelőlegezés** | **0** | **13** | **Működési célú kölcsön nyújtása,**  **visszafizetése** | **0** |
| **14** | **Felhalmozási célú bevételek** | **238 975** | **14** | **Felhalmozási célú kiadások** | **253 935** |
| **15** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **0** | **15** | **Beruházási kiadások** | **200 851** |
| **16** | **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** | **88 975** | **16** | **Felújítások** | **53 084** |
| **17** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** | **0** | **17** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás** | **0** |
| **18** | **Betét lekötés visszatérülés** | **150 000** | **18** | **Felhalmozási célú pénzeszközátadás** | **0** |
| **19** | **Támogatási kölcsön igénybevétele,**  **visszatérülése** | **0** | **19** | **Felhalmozási célú kölcsön nyújtása** | **0** |
| **20** | **Önkormányzatok felhalmozási költségvetési**  **támogatása** | **0** | **20** | **Pénzügyi befektetések kiadásai** | **0** |
| **21** |  |  | **21** | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | **114 890** |
| **22** |  |  | **22** | **Működési célú tartalékok** | **15 300** |
| **23** |  |  | **23** | **Általános tartalék** | **15 300** |
| **24** |  |  | **24** | **Céltartalékok** | **0** |
| **25** |  |  | **25** | **Felhalmozási célú tartalékok** | **99 590** |
| **26** |  |  | **26** | **Fejlesztési céltartalék** | **99 590** |
| **27** |  |  | **27** | **KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET** | **-60 542** |
| **28** |  |  | **28** | **Működési többlet** | **54 008** |
| **29** |  |  | **29** | **Felhalmozási többlet** | **-114 550** |
| **30** |  |  | **30** | **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **20 000** |
| **31** |  |  | **31** | **Működési célú hiteltörlesztés** | **0** |
| **32** |  |  | **32** | **Felhalmozási célú hiteltörlesztés** | **20 000** |
| **33** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú**  **bevételek nélkül)** | **599 996** | **33** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **545 648** |
| **34** |  |  | **34** | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA** | **-60 542** |
| **35** |  |  | **35** | **Működési többlet** | **54 008** |
| **36** |  |  | **36** | **Felhalmozási hiány** | **-114 550** |
| **37** | **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** |  | **37** |  |  |
| **38** | **Belső forrásból** | **80 542** | **38** |  |  |
| **39** | **I. Működési célú maradvány igénybevétele** | **30 000** | **39** |  |  |
| **40** | **II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele** | **50 542** | **40** |  |  |
| **41** | **Külső forrásból** | **0** | **41** |  |  |
| **42** | **Működési célú hitelfelvétel** | **0** | **42** |  |  |
| **43** | **Felhalmozási célú hitelfelvétel** | **0** | **43** |  |  |
| **44** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **680 538** | **44** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **680 538** |
| **45** | **Működési célú bevételek összesen** | **391 021** | **45** | **Működési célú kiadások összesen** | **307 013** |
| **46** | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **289 517** | **46** | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **373 525** |

”

*5. melléklet*

„*6. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2022.évi költségvetés** | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Kötelező**  **feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **I. Működési költségvetés** | 207 630 | 63 939 | 0 | 271 569 |
| **2** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek**  **bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Költségvetési szervek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Önkormányzat működési költségvetési bevételei** | 207 630 | 63 939 | 0 | 271 569 |
| **5** | **Önkormányzat közhatalmi bevételei** | 198 750 | 0 | 0 | 198 750 |
| **6** | **Helyi adók** | 198 750 | 0 | 0 | 198 750 |
| **7** | **- Építményadó** | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 |
| **8** | **- Telekadó** | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| **9** | **- Iparűzési adó** | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| **10** | **- Idegenforgalmi adó** | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 |
| **11** | **- Pótlék, bírság** | 250 | 0 | 0 | 250 |
| **12** | **Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési**  **kötelezettségek** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Egyéb bírságok, pótlékok** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Talajterhelési díj** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Átengedett központi adók** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Gépjárműadó** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** | 8 880 | 63 939 | 0 | 72 819 |
| **18** | **Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek** | 8 880 | 63 939 | 0 | 72 819 |
| **19** | **- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi**  **ellátási díj,alk.tér.)** | 8 880 | 59 179 | 0 | 68 059 |
| **20** | **- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei** | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| **21** | **- Kamatbevételek** | 0 | 760 | 0 | 760 |
|  | **- Állami támogatás megelőlegezés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **- Működési kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **II. Támogatások** | 73 417 | 0 | 0 | 73 417 |
| **24** | **Önkormányzat támogatásai** | 73 417 | 0 | 0 | 73 417 |
|  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Önkormányzat általános működésének és ágazati**  **feladatainak támogatása** | 73 417 | 0 | 0 | 73 417 |
| **26** | **- Helyi önkormányzatok működésének általános**  **támogatása** | 39 486 | 0 | 0 | 39 486 |
| **27** | **- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és**  **gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | 4 862 | 0 | 0 | 4 862 |
| **28** | **-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak**  **támogatása** | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
| **29** | **- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő**  **támogatások** | 26 799 | 0 | 0 | 26 799 |
| **30** | **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| **31** | **Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| **32** | **Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **- Ingatlan értékesítés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **- Fordított Áfa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **- Gép, berendezés, jármű értékesítés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Osztalék** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Lekötött betét visszatérülés** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| **38** | **Felhalmozási célú állami támogatás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Támogatási kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **IV. Támogatás értékű bevétel** | 100 016 | 0 | 2 494 | 102 510 |
| **41** | **Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | **Támogatásértékű működési bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **- Elkülönített állami pénzalaptól** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **44** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **- Egyéb önkormányzattól** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** |  |  |  | 0 |
| **48** | **Önkormányzat támogatás értékű bevételei** | 100 016 | 0 | 2 494 | 102 510 |
| **49** | **Támogatásértékű működési bevétel** | 11 041 | 0 | 2 494 | 13 535 |
| **50** | **- Többcélú kistérségi társulástól** |  |  |  | 0 |
| **51** | **- Egyéb önkormányzattól** | 1 157 | 0 | 2 494 | 3 651 |
| **52** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** | 900 | 0 | 0 | 900 |
| **53** | **- Társadalombiztosítási alapoktól** | 8 984 | 0 | 0 | 8 984 |
| **54** | **- Elkülönített állami pénzalaptól** |  |  |  | 0 |
| **55** |  |  |  |  | 0 |
| **56** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 88 975 | 0 | 0 | 88 975 |
| **57** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi**  **strand fejlesztés** | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| **58** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Bárdos strand**  **fejlesztés** | 29 994 | 0 | 0 | 29 994 |
| **59** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Őrház utcai**  **strand fejlesztés** | 28 981 | 0 | 0 | 28 981 |
| **60** | **- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as**  **pályázat)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61** | **V. Véglegesen átvett pénzeszközök** | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| **62** | **Önkormányzat véglegesen átvett működési célú**  **pénzeszközei** | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| **63** | **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| **64** | **- Háztartástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | **- Vállalkozástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **- Kulturális Művészeti Programok támogatása** | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| **66** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv**  **véglegesen átvett működési célú pénzeszközei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** | **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** | **- Háztartástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | **- EU költségvetésből átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **70** | **Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú**  **pénzeszközei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **71** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson**  **kívülről** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **72** | **- Vállalkozástól** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **73** | **Költségvetési szervek költségvetési bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **74** | **Önkormányzat költségvetési bevételei** | 533 563 | 63 939 | 2 494 | 599 996 |
|  |  |  |  |  |  |
| **75** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:** | 533 563 | 63 939 | 2 494 | 599 996 |
| **76** | **VI. Maradvány** | 80 542 | 0 | 0 | 80 542 |
| **77** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek**  **maradványa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **78** | **Költségvetési szervek működési célú maradványa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Önkormányzat maradványa** | 80 542 | 0 | 0 | 80 542 |
| **80** | **Önkormányzat működési célú maradvány** | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| **81** | **Önkormányzat fejlesztési célú maradvány** | 50 542 | 0 | 0 | 50 542 |
| **82** | **VII. Finanszírozási célú bevételek** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **83** | **Folyószámla hitel felvétel** |  |  |  | 0 |
| **84** | **Éven belüli hitel felvétel** |  |  |  | 0 |
| **85** | **Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **86** | **Működési célú hitel** |  |  |  | 0 |
| **87** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | 614 105 | 63 939 | 2 494 | 680 538 |

”

*6. melléklet*

„*7. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2022.évi költségvetés** | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Kötelező**  **feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **I. Működési költségvetés** | 216 987 | 46 778 | 43 248 | 307 013 |
| **2** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek**  **kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Költségvetési szervek kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **- Személyi juttatás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**  **adó** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **- Dologi jellegű kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **- Egyéb működési kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Önkormányzat kiadásai** | 216 987 | 46 778 | 43 248 | 307 013 |
| **9** | **- Személyi juttatás** | 76 297 | 4 485 | 14 361 | 95 143 |
| **10** | **- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**  **adó** | 10 215 | 576 | 408 | 11 199 |
| **11** | **- Dologi kiadás** | 85 443 | 34 710 | 667 | 120 820 |
| **12** | **- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások** | 1 900 | 2 000 | 0 | 3 900 |
| **13** | **- Önkormányzat egyéb működési kiadásai** | 27 832 | 5 007 | 27 812 | 60 651 |
| **14** | **- Általános tartalék** | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 |
| **15** | **II. Felhalmozási költségvetés** | 341 156 | 32 225 | 144 | 373 525 |
| **16** | **Költségvetési szervek beruházásai** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Költségvetési szervek felújítási kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési**  **kiadás összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Önkormányzati beruházási kiadás** | 197 817 | 2 890 | 144 | 200 851 |
| **20** | **Önkormányzati felújítási kiadások** | 43 749 | 9 335 | 0 | 53 084 |
| **21** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati**  **beruházás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati**  **felújítás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Kincstárjegy vásárlás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Felhalmozási célú pénz átadás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Pénzügyi részesedések vásárlása** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Céltartalék** | 99 590 | 0 | 0 | 99 590 |
| **28** | **Fejlesztési hitel visszafizetés** | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| **29** | **Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás**  **összesen:** | 341 156 | 32 225 | 144 | 373 525 |
| **30** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:** | 558 143 | 79 003 | 43 392 | 680 538 |
| **31** | **III. Finanszírozási célú kiadás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | **Folyószámlahitel törlesztés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Éven belüli hitel törlesztés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **KIADÁS ÖSSZESEN** | 558 143 | 79 003 | 43 392 | 680 538 |

”

*7. melléklet*

„*8. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-** **szám** | **A** | **B** | **C** | **D** |  | **E** | **G** | **H** | **I** | **J** |  | **K** | **L** | **M** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | |  |
| **Saját**  **bevétel** | **Önkor-**  **mányzati**  **támogatás,**  **helyi adó** | **Támog. értékű bevétel** | **Átvett**  **pénzesz-köz**  **államház-**  **tartáson**  **kívülről** | **Működési**  **maradvány** | **Működési**  **költségvet.**  **bevételek**  **összesen** | **Tárgyi eszköz**  **értékes.** | **Támog.**  **értékű**  **bevétel** | **Átvett**  **pénzeszköz**  **államház-**  **tartáson**  **kívülről** | **Felhalmozási**  **maradvány** | **Felhalmozási**  **és tőke jellegű**  **bevétel** | **Felhalm.**  **költségvetési**  **bevételek**  **összesen** | **BEVÉTEL**  **ÖSSZESEN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kötelező feladatok** | 8 880 | 272 167 | 11 041 | 2 500 | 30 000 | 324 588 | 0 | 88 975 | 0 | 50 542 | 150 000 | 289 517 | 614 105 |
| **3** | **Önként vállalt feladatok** | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 |
| **4** | **Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 |
| **5** | **Összesen** | 72 819 | 272 167 | 13 535 | 2 500 | 30 000 | 391 021 | 0 | 88 975 | 0 | 50 542 | 150 000 | 289 517 | 680 538 |
| **6** | **ÖSSZES BEVÉTEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Kötelező feladatok** | 8 880 | 272 167 | 11 041 | 2 500 | 30 000 | 324 588 | 0 | 88 975 | 0 | 50 542 | 150 000 | 289 517 | 614 105 |
| **8** | **Önként vállalt feladatok** | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 |
| **9** | **Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 |
| **10** | **Összesen** | 72 819 | 272 167 | 13 535 | 2 500 | 30 000 | 391 021 | 0 | 88 975 | 0 | 50 542 | 150 000 | 289 517 | 680 538 |

”

*8. melléklet*

„*9. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-** **szám** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | **KIADÁS**  **ÖSSZESEN** |
| **Személyi**  **jellegű**  **kiadások** | **Munka-**  **adót terhelő**  **járulékok** | **Dologi kiadás** | **Működési**  **tartalék** | **Ellátottak**  **pénzbeni**  **juttatásai** | **Egyéb**  **működési célú**  **kiadás** | **Működési**  **költségvetési**  **kiadások**  **összesen** | **Felújítás** | **Beruházás** | **Felhalmozási**  **tartalék** | **Egyéb felhal-**  **mozási**  **kiadások,**  **hitel** **törlesztés** | **Felhalmozási**  **költségvetési**  **kiadások**  **összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kötelező feladatok** | 76 297 | 10 215 | 85 443 | 15 300 | 1 900 | 27 832 | 216 987 | 43 749 | 197 817 | 99 590 | 0 | 341 156 | 558 143 |
| **3** | **Önként vállalt feladatok** | 4 485 | 576 | 34 710 | 0 | 2 000 | 5 007 | 46 778 | 9 335 | 2 890 | 0 | 20 000 | 32 225 | 79 003 |
| **4** | **Államigazgatási feladatok** | 14 361 | 408 | 667 | 0 | 0 | 27 812 | 43 248 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 43 392 |
| **5** | **Összesen** | 95 143 | 11 199 | 120 820 | 15 300 | 3 900 | 60 651 | 307 013 | 53 084 | 200 851 | 99 590 | 20 000 | 373 525 | 680 538 |
| **6** | **ÖSSZES KIADÁS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Kötelező feladatok** | 76 297 | 10 215 | 85 443 | 15 300 | 1 900 | 27 832 | 216 987 | 43 749 | 197 817 | 99 590 | 0 | 341 156 | 558 143 |
| **8** | **Önként vállalt feladatok** | 4 485 | 576 | 34 710 | 0 | 2 000 | 5 007 | 46 778 | 9 335 | 2 890 | 0 | 20 000 | 32 225 | 79 003 |
| **9** | **Államigazgatási**  **feladatok** | 14 361 | 408 | 667 | 0 | 0 | 27 812 | 43 248 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 43 392 |
| **10** | **Összesen** | 95 143 | 11 199 | 120 820 | 15 300 | 3 900 | 60 651 | 307 013 | 53 084 | 200 851 | 99 590 | 20 000 | 373 525 | 680 538 |

”

*9. melléklet*

„*11. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre**  **átadott működési kiadásai** | 24 750 | 5 007 | 27 812 | 57 569 |
| **2** | **Támogatásértékű működési kiadás** | 5 347 | 697 | 27 512 | 33 556 |
| **3** | **Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak** |  |  | 25 774 | 25 774 |
| **4** | **Orvosi ügyelet támogatás Marcali** |  |  | 48 | 48 |
| **5** | **Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás** |  |  | 228 | 228 |
| **6** | **Tagdíj Marcali kistérség** |  |  | 9 | 9 |
| **7** | **Vagyonbiztosítás** |  |  | 13 | 13 |
| **8** | **Marcali kistérségi igazgatási társulási díj** |  |  | 1 440 | 1 440 |
| **9** | **Óvoda fenntartás támogatás** | 1 787 |  |  | 1 787 |
| **10** | **Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr**  **Önkormányzatnak** | 2 197 |  |  | 2 197 |
| **11** | **Előző évi elszámolás szociális feladatok** | 1 363 |  |  | 1 363 |
| **12** | **Gyermekétkeztetés költségeihez hozzájárulás** |  | 597 |  | 597 |
| **13** | **Eperjeske Önkormányzat támogatása** |  | 100 |  | 100 |
| **14** | **Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | 19 403 | 4 310 | 300 | 24 013 |
| **15** | **Polgármesteri támogatási keret** |  |  | 300 | 300 |
| **16** | **Fogászati ügyelet ellátás támogatás** |  | 102 |  | 102 |
| **17** | **Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft** |  | 365 |  | 365 |
| **18** | **Turisztikai Egyesület tám.működésre** |  | 350 |  | 350 |
| **19** | **Balatongyöngye Egyesület tagdíj** |  | 35 |  | 35 |
| **20** | **Balatoni Szövetség tagdíj** |  | 45 |  | 45 |
| **21** | **Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás** |  | 337 |  | 337 |
| **22** | **Nefela jégeső elh. Tagdíj** |  | 5 |  | 5 |
| **23** | **TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)** |  | 22 |  | 22 |
| **24** | **Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)** |  | 9 |  | 9 |
| **25** | **Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása** |  | 500 |  | 500 |
| **26** | **Balaton M&K támogatás** |  | 400 |  | 400 |
| **27** | **Sportkör támogatás** |  | 400 |  | 400 |
| **28** | **Rákóczi Szövetség támogatás** |  | 50 |  | 50 |
| **29** | **Polgárőrség támogatás** |  | 270 |  | 270 |
| **30** | **Tűzoltó Egyesület tám.** |  | 340 |  | 340 |
| **31** | **Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás** |  | 230 |  | 230 |
| **32** | **Marcali Mentők Alapítvány támogatás** |  | 100 |  | 100 |
| **33** | **Balatoni Futár támogatás** |  | 100 |  | 100 |
| **34** | **Polgárvédelmi tagdíj** |  | 100 |  | 100 |
| **35** | **Terápia Sportegyesület támogatás** |  | 100 |  | 100 |
| **36** | **Túravitorlás Egyesület támogatás** |  | 300 |  | 300 |
| **37** | **Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület támogatás** |  | 100 |  | 100 |
| **38** | **Lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás továbbutalása DRV-nek** | 19 403 |  |  | 19 403 |
| **39** | **HírBalaton portál anyagi támogatása** |  | 50 |  | 50 |
| **40** | **Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz**  **átadás összesen:** | 24 750 | 5 007 | 27 812 | 57 569 |
| **41** | **Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott**  **felhalm. kiadásai** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** |  |  |  |  | 0 |
| **44** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** |  |  |  |  | 0 |
| **46** | **Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,**  **támogatás összesen:** | 24 750 | 5 007 | 27 812 | 57 569 |

”

*10. melléklet*

„*12. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati beruházás** | 197 817 | 2 890 | 144 | 200 851 |
| **2** | **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás** |  |  | 144 | 144 |
| **3** | **Települési közvilágítás kialakítás** | 102 807 |  |  | 102 807 |
| **4** | **Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési feladatok** | 635 |  |  | 635 |
| **5** | **Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű tárgyi**  **eszköz beszerzés** | 100 |  |  | 100 |
| **6** | **Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi eszköz**  **beszerzés** | 109 |  |  | 109 |
| **7** | **Kis értékű tárgyi eszköz Községháza** | 64 |  |  | 64 |
| **8** | **Vadkamera beszerzés közterület** | 254 |  |  | 254 |
| **9** | **Tuskómaró, rámpa beszerzés** |  | 2 540 |  | 2 540 |
| **10** | **Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely** |  | 127 |  | 127 |
| **11** | **Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő** | 63 |  |  | 63 |
| **12** | **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház** | 635 |  |  | 635 |
| **13** | **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi strand büfé** |  | 223 |  | 223 |
| **14** | **Központi strand fejlesztése pályázat eszköz beszerzés** | 33 299 |  |  | 33 299 |
| **15** | **Bárdos strand fejlesztése eszköz beszerzés** | 29 466 |  |  | 29 466 |
| **16** | **Őrház utcai strand eszköz beszerzés** | 28 131 |  |  | 28 131 |
| **17** | **Csónakkikötő tervezése** | 1 867 |  |  | 1 867 |
| **18** | **Klímaberendezés beszrzése Háziorvos** | 387 |  |  | 387 |
| **19** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási**  **kiadásai összesen:** | 197 817 | 2 890 | 144 | 200 851 |

”

*11. melléklet*

„*13. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati felújítás** | 43 749 | 9 335 | 0 | 53 084 |
| **2** | **Óvodai játszóudvar felújítás** | 5 040 |  |  | 5 040 |
| **3** | **Fűtés korszerűsítés Községháza** | 3 175 |  |  | 3 175 |
| **4** | **Keszeg utca felújítás** | 28 539 |  |  | 28 539 |
| **5** | **Útfelújítás Szív utca** |  | 8 954 |  | 8 954 |
| **6** | **Központi strand fejlesztése** | 6 995 |  |  | 6 995 |
| **7** | **Központi strand büfé felújítás** |  | 381 |  | 381 |
| **8** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **fejlesztési kiadásai összesen:** | 43 749 | 9 335 | 0 | 53 084 |

”

*12. melléklet*

„*17. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Adatok ezer Ft-ban** | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Működési bevételek** |  |  |  |  |
| **2** | **Önkormányzat közhatalmi bevételei** | 198 750 |  |  | 198 750 |
| **3** | **Intézményi költségvetéshez**  **kapcsolódó egyéb bevételek** | 8 880 | 63 939 |  | 72 819 |
| **4** | **Önkormányzati működési**  **költségvetés támogatás** | 73 417 |  |  | 73 417 |
| **5** | **Állami támogatás megelőlegezés** |  |  |  | 0 |
| **6** | **Támogatás értékű bevétel** | 11 041 |  | 2 494 | 13 535 |
| **7** | **Működési kölcsön visszatérülés** |  |  |  | 0 |
| **8** | **Átvett pénzeszköz**  **államháztartáson kívülről** | 2 500 |  |  | 2 500 |
| **9** | **Működési célú maradvány** | 30 000 |  |  | 30 000 |
| **10** | **Működési célú bevétel összesen:** | 324 588 | 63 939 | 2 494 | 391 021 |
| **11** | **Működési kiadások** |  |  |  |  |
| **12** | **Személyi juttatás** | 76 297 | 4 485 | 14 361 | 95 143 |
| **13** | **Munkaadót terhelő kiadás** | 10 215 | 576 | 408 | 11 199 |
| **14** | **Dologi kiadás** | 85 443 | 34 710 | 667 | 120 820 |
| **15** | **Támogatás értékű kiadás** | 5 347 | 697 | 27 512 | 33 556 |
| **16** | **Átadott pénzeszköz**  **államháztartáson kívülre** | 19 403 | 4 310 | 300 | 24 013 |
| **17** | **Szociális ellátások, segélyek** | 1 900 | 2 000 |  | 3 900 |
| **18** | **Előző évi állami támogatás**  **visszafizetés** | 3 082 |  |  | 3 082 |
| **19** | **Működési kölcsön nyújtás** |  |  |  | 0 |
| **20** | **Működési célú tartalék** | 15 300 |  |  | 15 300 |
| **21** | **Működési kiadás összesen:** | 216 987 | 46 778 | 43 248 | 307 013 |
| **22** | **Felhalmozási célú bevételek** |  |  |  |  |
| **23** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  | 0 |
| **24** | **Önkormányzati felhalm.**  **költségvetés támogatás** |  |  |  | 0 |
| **25** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 88 975 |  |  | 88 975 |
| **26** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** |  |  |  | 0 |
| **27** | **Lekötött betét visszatérülés** | 150 000 |  |  | 150 000 |
| **28** | **Felhalmozási célú hitel felvétel** | 0 |  |  | 0 |
| **29** | **Felhalmozási célú maradvány** | 50 542 |  |  | 50 542 |
| **30** | **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | 289 517 | 0 | 0 | 289 517 |
| **31** | **Felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  |
| **32** | **Beruházási kiadások** | 197 817 | 2 890 | 144 | 200 851 |
| **33** | **Felújítási kiadások** | 43 749 | 9 335 |  | 53 084 |
| **34** | **Önkormányzati egyéb felhalmozási**  **kiadás** |  |  |  | 0 |
| **35** | **Kincstárjegy vásárlás** |  |  |  | 0 |
| **36** | **Felhalmozási célú pénz átadás** |  |  |  | 0 |
| **37** | **Felhalmozási célú tartalék** | 99 590 |  |  | 99 590 |
| **38** | **Hitel tőketörlesztés** | 0 | 20 000 |  | 20 000 |
| **39** | **Európai Uniós támogatással**  **megvalósuló felújítás** |  |  |  | 0 |
| **40** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | 341 156 | 32 225 | 144 | 373 525 |

”

*13. melléklet*

„*19. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** |
| **Sor-** **szám** | **Feladat** | **2022. évi előirányzat** | **Az átcsoportosítás jogát gyakorolja** |
| **1** | **Működési tartalék** |  |  |
| **2** | **Működési tartalék** | **15 300** | **Képviselő-testület** |
| **3** | **Működési tartalék összesen:** | **15 300** |  |
| **4** | **Felhalmozási tartalék** |  |  |
| **5** | **Felhalmozási tartalék** | **99 590** | **Képviselő-testület** |
| **6** | **Felhalmozási tartalék összesen:** | **99 590** |  |
| **7** | **Tartalékok összesen:** | **114 890** |  |

”

*14. melléklet*

„*20. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok ezer Ft-ban | | |
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saját bevétel | 1981 | 46788 | 67418 | 5882 | 12462 | 12292 | 21633 | 34566 | 56914 | 9882 | 1394 | 357 | 271569 |
| Átvett pénzeszköz | 983 | 1302 | 92473 | 3173 | 755 | 884 | 1011 | 1762 | 667 | 667 | 666 | 667 | 105010 |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Támogatás | 5594 | 7645 | 3729 | 3730 | 23133 | 7209 | 3730 | 3729 | 3729 | 3729 | 3729 | 3731 | 73417 |
| Előző havi záró pénz | 230542 | 228372 | 273782 | 400145 | 395532 | 366118 | 296731 | 300918 | 312547 | 321580 | 190467 | 143746 | 230542 |
| Bevételek összesen: | 239100 | 284107 | 437402 | 412930 | 431882 | 386503 | 323105 | 340975 | 373857 | 335858 | 196256 | 148501 | 680538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok ezer Ft-ban | | |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások | 10728 | 9866 | 24212 | 16768 | 35241 | 19784 | 21768 | 28280 | 29541 | 42598 | 30970 | 21957 | 291713 |
| Felújítási kiadások | 0 | 247 | 3045 | 0 | 0 | 6995 | 381 | 120 | 4915 | 37381 |  |  | 53084 |
| Fejlesztési kiadások | 0 | 212 | 0 | 630 | 30523 | 62993 | 38 | 28 | 7821 | 65412 | 21540 | 11654 | 200851 |
| Hitel visszafizetés |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 20000 |
| Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114890 | 114890 |
| Kiadások összesen: | 10728 | 10325 | 37257 | 17398 | 65764 | 89772 | 22187 | 28428 | 52277 | 145391 | 52510 | 148501 | 680538 |
| Egyenleg | 228372 | 273782 | 400145 | 395532 | 366118 | 296731 | 300918 | 312547 | 321580 | 190467 | 143746 | 0 | 0 |
| Össz.bev.-össz kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”